INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR * ICFES *

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES : OCTUBRE
VIGENCIA FISCAL : 2011

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	CUENTAS POR COBRAR	RECAUDO OCTUBRE	RECAUDO EFECTIVO MES	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	PENDIENTE DE COBRO	PORCENTAJE DE EJECUCION
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	21,149,652,969				21,149,652,969.00	0.00	100.00
1000	**INGRESOS CORRIENTES**	**48,691,972,895**	**0**	**1,377,292,050.00**	**1,377,292,050.00**	**45,927,723,404.34**	**2,764,249,490.66**	**94.32**
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	48,691,972,895	0	1,377,292,050.00	1,377,292,050.00	45,927,723,404.34	2,764,249,490.66	94.32
1121	VENTA SERVICIOS USUARIO FIN	48,691,972,895	0	1,377,292,050.00	1,377,292,050.00	45,927,723,404.34	2,764,249,490.66	94.32
1000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**12,632,442,627**	**0**	**1,249,696,000.00**	**1,249,696,000.00**	**13,139,346,076.48**	**-506,903,449.48**	104.01
2300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,632,442,627	0	1,249,696,000.00	1,249,696,000.00	13,139,346,076.48	-506,903,449.48	104.01
TOTAL INGRESOS VIGENCIA		**61,324,415,522**	**0**	**2,626,988,050.00**	**2,626,988,050.00**	**59,067,069,480.82**	**2,257,346,041.18**	**96.32**
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**82,474,068,491**	**0**	**2,626,988,050.00**	**2,626,988,050.00**	**80,216,722,449.82**	**2,257,346,041.18**	**97.26**

GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaria General

MERCEDES WILCHES CASAS
Subdirectora Financiera y Contable

GUILLERMO VALENCIA VALENCIA
Profesional Presupuesto

SUBDIRECCION FINANCIERA -PRESUPUESTO-
GVV.

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR * ICFES *
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

SECCION: 125
UNIDAD EJECUTORA: I C F E S

MES: OCTUBRE
VIGENCIA FISCAL: 2011

CODIF.PPTAL								APROPIACION	EJECUCION COMPROMISOS					EJECUCION PAGOS				
CTA	UB	OBJG		ORD	REC.		DESCRIPCION	VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE	COMPROMISOS VIGENCIA OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS OCTUBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PORCENTAJE EJECUCION COMPROMISO VS APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE	PAGOS VIGENCIA OCTUBRE	TOTAL PAGOS OCTUBRE	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	PORCENTAJE EJECUCION PAGOS VS COMPROMISOS
PROG	UB	PROY		SUBPY														
1	0	0	0	0			A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
							GASTOS DE PERSONAL											
1	0	1	0	0			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8,075,626,644.00	0.00	565,507,874.00	565,507,874.00	5,885,414,484.00	72.88	0.00	565,507,874.00	565,507,874.00	5,414,601,399.00	92.00
1	0	2	0	0			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,176,718,104.00	0.00	9,503,210.00	9,503,210.00	837,398,365.00	71.16	0.00	10,211,618.00	10,211,618.00	575,712,479.00	68.75
1	0	3	0	0			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	1,141,163,000.00	0.00	86,145,052.00	86,145,052.00	903,160,792.00	79.14	0.00	0.00	0.00	817,015,732.00	90.46
1	0	4	0	0			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚBLICO	1,300,769,000.00	0.00	52,924,952.00	52,924,952.00	938,547,228.00	72.15	0.00	0.00	0.00	885,622,275.00	94.36
							SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	**11,694,276,748.00**	**0.00**	**714,081,088.00**	**714,081,088.00**	**8,564,520,869.00**	**73.24**	**0.00**	**575,719,492.00**	**575,719,492.00**	**7,692,951,885.00**	**89.82**
2	**0**	**0**	**0**	**0**			**GASTOS GENERALES**											
2	0	1	0	0			ADQUISICION DE BIENES	282,510,907.00	0.00	0.00	0.00	124,230,931.00	43.97	0.00	0.00	0.00	103,886,346.00	83.62
2	0	2	0	0			ADQUISICION DE SERVICIOS	2,928,463,031.00	0.00	34,286,692.00	34,286,692.00	2,389,817,476.00	81.61	0.00	28,898,727.00	28,898,727.00	1,636,497,654.79	68.48
2	0	3	0	0			IMPUESTOS Y MULTAS	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,562,893.00	73.65	0.00	0.00	0.00	37,556,869.00	99.98
							SUBTOTAL GASTOS GENERALES	**3,261,973,938.00**	**0.00**	**34,286,692.00**	**34,286,692.00**	**2,551,611,300.00**	**78.22**	**0.00**	**28,898,727.00**	**28,898,727.00**	**1,777,940,869.79**	**69.68**
3	**0**	**0**	**0**	**0**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
3	2	0	0	0			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO											
3	2	1	1	0			ADMINSTRCION PUBLICA CENTRAL - CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL	102,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,979,870.00	99.00	0.00	0.00	0.00	100,979,870.00	100.00
3	6	1	1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4,290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,017,752,728.08			0.00	0.00	4,017,752,594.00	100.00
							SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**4,392,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,118,732,598.08**	**93.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,118,732,464.00**	**100.00**
							TOTAL FUNCIONAMIENTO	**19,348,250,686.00**	**0.00**	**748,367,780.00**	**748,367,780.00**	**15,234,864,767.08**	**78.74**	**0.00**	**604,618,219.00**	**604,618,219.00**	**13,589,625,218.79**	**89.20**
							B. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL											
5	**0**	**0**	**0**	**0**			**GASTOS DE PRODUCCION**											
5	1	0	0	0			INDUSTRIAL											
5	1	1	0	0			COMPRA DE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES	1,017,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,780,058.00	13.84	0.00	0.00	0.00	125,541,618.00	89.18
5	1	2	0	0			GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	33,828,421,423.00	0.00	656,416,340.00	656,416,340.00	26,650,571,647.18	78.78	0.00	87,415,970.00	87,415,970.00	18,774,433,029.18	70.45
							SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION	**34,845,421,423.00**	**0.00**	**656,416,340.00**	**656,416,340.00**	**26,791,351,705.18**	**76.89**	**0.00**	**87,415,970.00**	**87,415,970.00**	**18,899,974,647.18**	**70.55**
5	**1**	**2**	**1**	**0**			**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN**											
5	1	2	1	0			OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	2,012,000,000.00	0.00	596,750,683.00	596,750,683.00	1,289,933,991.00	64.11	0.00	0.00	0.00	467,285,145.00	36.23
5	1	0	9	9	9		PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS	465,377,418.00		0.00	0.00	465,377,418.00			0.00	0.00	465,367,477.00	
							SUBTOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**2,477,377,418.00**	**0.00**	**596,750,683.00**	**596,750,683.00**	**1,755,311,409.00**	**70.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**932,652,622.00**	**53.13**
							TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**37,322,798,841.00**	**0.00**	**1,253,167,023.00**	**1,253,167,023.00**	**28,546,663,114.18**	**76.49**	**0.00**	**87,415,970.00**	**87,415,970.00**	**19,832,627,269.18**	**69.47**

SUBDIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO-
GVV.